

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，经全体董事同意豁免通知时间。
5. 会议主持人：冯兆均董事长
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、拟聘任证券事务代表、拟聘任审计部负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长（法定代表人）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有

关规定，公司董事会设董事长一名，选举冯兆均先生为公司董事长，董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-122）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，任期三年。

（1）根据《提名委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举陈伟奇、王建业、吕炬超为第三届董事会提名委员会委员，选举陈伟奇任主任委员（召集人）。

（2）根据《战略委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举冯兆均、冯兆华、吴锦华为第三届董事会战略委员会委员，选举冯兆均任主任委员。

（3）根据《审计委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举王建业、陈伟奇、王烈为第三届董事会审计委员会委员，会计专业独立董事王建业任主任委员（召集人）。

（4）根据《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举吴锦华、冯兆华、王建业为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，选举吴锦华任主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件，为完善公司治理结构，公司同意聘任冯兆均担任公司总经理，聘任冯兆华担任公司副总经理，聘任陈鹏担任公司财务负责人，聘任陈鹏担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-122）。

2.审计委员会意见

经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意陈鹏担任公司财务负责人。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建业、陈伟奇、吴锦华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会同意聘任冯健敏为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时为止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于聘任证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司内部审计工作的规范、有序进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件，公司同意聘任蒋伟担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于聘任证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-123）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日